

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計	製 造 業	電 力 及 燃 氣 供 應 業
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	231,568,887	22,128,109	21,594,936
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	231,568,887	22,128,109	21,594,936
利息股利之調整	-228,529,696	3,621,772	15,988,990
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	3,039,191	25,749,881	37,583,926
調整項目	611,640,933	26,994,039	105,794,364
未計利息股利之現金流入(流出)	614,680,124	52,743,920	143,378,290
收取利息	874,213,380	314,308	162,384
收取股利	8,852,166	1,554,275	20,305
支付利息	-351,641,435	-5,046,081	-11,925,654
發放現金股利			
支付所得稅	-7,894,296	-1,947,257	
營業活動之淨現金流入(流出)	1,138,209,939	47,619,165	131,635,325
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	11,205,673	-528,169	
減少投資	903,164,341	2,131,430	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	223,575		922
減少不動產、廠房及設備	2,343,404	65,797	549,216
減少投資性不動產	4,904,933	3,478,459	104,998
減少生物資產	51,086	51,086	
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-63,008,595	-62,256,026	-265,205
收取利息	19,415,396	148,263	
收取股利	4,693,942		
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,537,020,048	-150,000	
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-168,726		
增加不動產、廠房及設備	-168,985,053	-23,887,753	-87,685,446
增加投資性不動產	-647,910	-12,500	-382,310
增加生物資產			
其他投資活動之現金流出	-6,243,791		-6,243,791
投資活動之淨現金流入(流出)	-830,071,773	-80,959,413	-93,921,616
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	27,283,055	22,000,000	-2,356,444
流動金融負債淨增(淨減)	-61,444,736		
金融債券淨增(淨減)	21,973,260		
央行及同業融資淨增(淨減)	-143,227		
增加長期債務	172,425,788	56,589,600	83,295,320
增加非流動金融負債	511,461		
其他負債淨增(淨減)	-10,026,630	-11,667	
增加資本、公積及填補虧損	18,078,894		
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-173,350,041	-29,990,000	-118,637,741
減少非流動金融負債	-3,702,499		
減少資本			
支付利息	-4,354,016		
發放現金股利	-201,744,855	-12,806,109	
其他籌資活動之現金流出	-6,127,003		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-220,620,549	35,781,824	-37,698,865
匯率影響數	8,649,239		
現金及約當現金之淨增(淨減)	96,166,856	2,441,576	14,844
期初現金及約當現金	3,070,968,329	11,863,280	2,001,789
期末現金及約當現金	3,167,135,185	14,304,856	2,016,633

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。

部分) 現金流量綜計表

(依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業	運輸及倉儲業	金融及保險業	項 目
			營業活動之現金流量
-402,028	10,371,153	177,876,717	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-402,028	10,371,153	177,876,717	稅前淨利(淨損)
586,769	453,138	-249,180,365	利息股利之調整
184,741	10,824,291	-71,303,648	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
8,828,649	3,752,645	466,271,236	調整項目
9,013,390	14,576,936	394,967,588	未計利息股利之現金流入(流出)
2,179	10,000	873,724,509	收取利息
		7,277,586	收取股利
-588,948	-45,360	-334,035,392	支付利息
			發放現金股利
	-2,170,178	-3,776,861	支付所得稅
8,426,621	12,371,398	938,157,430	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
	5,800,000	5,933,842	流動金融資產淨減(淨增)
		901,032,911	減少投資
			減少投資子公司
	172,653	50,000	減少基金及長期應收款
	134,226	1,594,165	減少不動產、廠房及設備
16,409		1,305,067	減少投資性不動產
			減少生物資產
-33,912	925,748	-1,379,200	無形資產及其他資產淨減(淨增)
	689,012	18,578,121	收取利息
	160	4,693,782	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-412,900	-1,536,457,148	增加投資
			增加投資子公司
		-168,726	增加基金及長期應收款
-18,661,504	-28,672,290	-10,078,060	增加不動產、廠房及設備
	-250,500	-2,600	增加投資性不動產
			增加生物資產
			其他投資活動之現金流出
-18,679,007	-21,613,891	-614,897,846	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	7,250,048	389,451	短期債務淨增(淨減)
		-61,444,736	流動金融負債淨增(淨減)
		21,973,260	金融債券淨增(淨減)
		-143,227	央行及同業融資淨增(淨減)
32,540,868			增加長期債務
		511,461	增加非流動金融負債
249,423	62,960	-10,327,346	其他負債淨增(淨減)
2,590,762	10,488,132	5,000,000	增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-24,722,300		-3,702,499	減少長期債務
			減少非流動金融負債
			減少資本
	-1,106,950	-3,247,066	支付利息
	-1,881,441	-187,057,305	發放現金股利
	-6,127,003		其他籌資活動之現金流出
10,658,753	8,685,746	-238,048,007	籌資活動之淨現金流入(流出)
		8,649,239	匯率影響數
406,367	-556,747	93,860,816	現金及約當現金之淨增(淨減)
784,331	6,909,061	3,049,409,868	期初現金及約當現金
1,190,698	6,352,314	3,143,270,684	期末現金及約當現金